

武汉市东西湖区环湖小学 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区环湖小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区环湖小学 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目,分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区环湖小学 2026 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区环湖小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规；组织编制学校发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。负责学校日常教育教学管理工作，包括教学计划的制定与执行、教学质量的监控与评估等；组织开展各方面的教育活动，促进学生全面发展；建设学校师资队伍，包括教师的招聘、培训、考核与评价等工作；维护学校安全稳定，保障师生人身安全和学校财产安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区环湖小学部门预算包括：武汉市东西湖区环湖小学本级预算。

纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区环湖小学本级预算本级。

第二部分 武汉市东西湖区环湖小学 2026 年 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1221.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	71.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	157.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1378.42	本年支出合计	1378.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1378.42	支 出 总 计	1378.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学 单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	
038125	武汉市东西湖区环湖小学	1378.42	1378.42	1221.42									157.00						

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1378.42	472.85	905.56			
205	教育支出	1231.31	325.74	905.56			
20502	普通教育	1175.69	325.74	849.94			
2050202	小学教育	1175.69	325.74	849.94			
20509	教育费附加安排的支出	55.62		55.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.62		55.62			
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20				
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73				
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27				
21099	其他卫生健康支出	3.03	3.03				
2109999	其他卫生健康支出	3.03	3.03				
221	住房保障支出	44.45	44.45				
22102	住房改革支出	44.45	44.45				
2210201	住房公积金	37.58	37.58				
2210202	提租补贴	6.87	6.87				
	合计	1378.42	472.85	905.56			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1221.42	一、本年支出	1221.42
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1074.31
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	71.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.45
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1221.42	支 出 总 计	1221.42

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,221.42	472.85	447.22	25.63	748.56
205	教育支出	1,074.31	325.74	300.11	25.63	748.56
20502	普通教育	1,018.69	325.74	300.11	25.63	692.94
2050202	小学教育	1,018.69	325.74	300.11	25.63	692.94
20509	教育费附加安排的支出	55.62				55.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.62				55.62
208	社会保障和就业支出	71.20	71.20	71.20		
20805	行政事业单位养老支出	71.20	71.20	71.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47	47.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	23.73		
210	卫生健康支出	31.46	31.46	31.46		
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	28.43		
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	15.16		
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	13.27		
21099	其他卫生健康支出	3.03	3.03	3.03		
2109999	其他卫生健康支出	3.03	3.03	3.03		
221	住房保障支出	44.45	44.45	44.45		
22102	住房改革支出	44.45	44.45	44.45		
2210201	住房公积金	37.58	37.58	37.58		
2210202	提租补贴	6.87	6.87	6.87		
	合计	1,221.42	472.85	447.22	25.63	748.56
205	教育支出	1,074.31	325.74	300.11	25.63	748.56
20502	普通教育	1,018.69	325.74	300.11	25.63	692.94
2050202	小学教育	1,018.69	325.74	300.11	25.63	692.94

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1221.42	472.85	447.22	25.63	748.56
03	行财科	1221.42	472.85	447.22	25.63	748.56
038	武汉市东西湖区教育局	1221.42	472.85	447.22	25.63	748.56
038125	武汉市东西湖区环湖小学	1221.42	472.85	447.22	25.63	748.56
	合计	1221.42	472.85	447.22	25.63	748.56

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	472.85	447.22	25.63
301	工资福利支出	447.22	447.22	
30101	基本工资	78.35	78.35	
30102	津贴补贴	17.97	17.97	
30103	奖金	154.67	154.67	
30107	绩效工资	55.99	55.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	47.47	
30109	职业年金缴费	23.73	23.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	15.16	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	13.27	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	37.58	37.58	
302	商品和服务支出	25.63		25.63
30216	培训费	2.96		2.96
30228	工会经费	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	13.27		13.27
	合计	472.85	447.22	25.63

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2026 年无“三公”经费安排的支出					

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年无政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年没有国有资本经营经费安排的支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区环湖小学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	905.56	748.56							157.00	
	武汉市东西湖区教育局	905.56	748.56							157.00	
	武汉市东西湖区环湖小学	905.56	748.56							157.00	
	31	905.56	748.56							157.00	
本级支出项目	教育系统定额补助	37.62	37.62								本级支出项目
本级支出项目	教育系统区级公用经费（三保）	9.18	9.18								本级支出项目
本级支出项目	教育系统区级公用经费	28.67	28.67								本级支出项目
本级支出项目	教育系统教育教学工作经费-教工科专项	45.00	45.00								本级支出项目
本级支出项目	教育系统校园安保	18.00	18.00								本级支出项目
本级支出项目	教育系统中小学聘用制教师经费	560.00	560.00								本级支出项目
本级支出项目	教育系统临聘人员工资	35.60	35.60								本级支出项目
本级支出项目	教育系统义务教育阶段学校教辅费	14.50	14.50								本级支出项目
本级支出项目	教育系统义务教育阶段课后服务费	147.00								147.00	本级支出项目
本级支出项目	教育系统代收代支项目	10.00								10.00	本级支出项目

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区环湖小学						
填报人	李一鸣	联系电话	18702740619				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款		1221.42	88.61%	696.32	974.81
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		157	11.39%	108	123
		合 计		1378.42	100%	804.32	1097.81
	支出构成	人员类项目支出		447.22	36.61%	150.2	345.30
		运转类项目支出		25.63	2.00%	14.6	21
		特定目标类项目支出		748.56	61.29%	531.52	608.52
合 计		1221.42	100%	696.32	974.81		
部门职能概述	武汉市东西湖区环湖小学由东西湖区教育局管理，是一所全日制公办小学。主要职责是：贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针、政策和法规，按照国家、省、市、区有关教育改革的精神和要求，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益保障教职工合法权益；承办上级交办的其他工作。						
年度工作任务	（一）德育工作：1、主抓落实，加强行为习惯养成教育2、开展活动，提升学生思想道德素质3、加强联系，促进家校交流。（二）教学工作：1、狠抓制度建设，提升办学文化品位。2、狠抓过程管理，促进教学质量提高。（三）教科研工作：1、完善制度、明确职责2、培训务实、深谋发展。3、教研引领、成果丰硕4、精品课程、彰显特色。5、搭建平台、交流展示。（四）党务工作：：1.坚持开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；2.联系实际开展好每月支部主题党日活动；3.切实落实党带群、团、队的工作。（五）总务后勤工作：1、规范学校收费工作。2、坚持做好后勤服务常规工作。3、综合治理及校园安全。4、加强对学校食堂的管理。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	教育系统中小学聘用制教师经费	特定项目类	560.00	560.00	发放聘用制教师工资		
	教育系统临聘人员工资	特定项目类	35.60	35.60	发放临聘人员工资		

	教育系统定额补助	特定项目类	37.62	37.62	教师工作餐		
	教育系统教育教学工作经费-教工科专项	特定项目类	45.00	45.00	保障学校正常运转		
	教育系统校园安保	特定项目类	18.00	18.00	发放校园安保人员工资		
	教育系统区级公用经费	特定项目类	28.67	28.67	维护学校正常开支		
	教育系统义务员课后服务费	特定项目类	147.00	147.00	义务段课后服务费		
	教育系统义务段学校教辅费	特定项目类	14.5	14.5	义务段学生免教材教辅		
	教育系统代收代支项目	特定项目类	10.00	10.00	代收代支项目		
	教育系统区及公用经费(三保)	特定项目类	9.18	9.18	维护学校正常开支		
整体绩效	长期目标(截至2026年)		年度目标				
总目标	目标1: 激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。保障校园正常办公、生活秩序。		目标1: 维持正常教学秩序, 保障教育教学活动顺利开展。				
长期目标1:	激发我校教师工作的积极性, 促进教师的专业发展。保障校园正常办公、生活秩序。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥95%	计划标准		
		质量指标	各项经费预算控制率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升	计划标准		
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准			
年度目标1:	维持正常教学秩序, 保障教育教学活动顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	各项工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
质量指标		各项经费预算控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准	
满意度指标	师生满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统教育教学工作经费—教工科专项经费		项目编码	42011226038T000000855
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	东教文【2018】11号关于印发《武汉临空港经开区（东西湖区）关于加快引进名师、名校长的实施意见》的通知；武汉临空港开发区管委会办公室（东西湖区政府办公室）关于印发教育系统高层次人才和骨干人才引进实施方案的通知；东教【2016】22号东西湖区名师工作室建设实施方案；东西湖区名师工作室建设与管理方案；东西湖区名师工作室周期考核工作方案；省教育厅关于开展第十一批特级教师评选工作的通知；市教育局关于开展第十二批市级教师学科带头人和优秀青年教师评审认定工作的通知；湖北省特级教师推和考核来管理办法（试行）（鄂教规【2015】5号）；市教育局关于开展省特级教师、学科带头人、市优秀青年教师定期考核工作的通知（武教师【2016】3号）；东教（2015）22号区教育局、区人社局、区财政局关于印发教师学科带头人、优秀青年教师管理办法（试行）的通知；市财政局关于印发《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》的通知（武财行【2019】113号）；东西湖区名师工作室周期考核工作方案。			
项目实施方案	严格按照名师队伍建设、教师招聘、教师培训等上级文件要求，确认标准；严格落实方案要求；做好审核监督。			
项目总预算	45.00		项目当年预算	45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算45.00万元，2025年预算45.00万元，2026年预算45.00万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			45.00
	一般公共预算财政拨款			45.00
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
教育系统 教育教学 工作经费 —教工科 专项经费	教育系统 教育教学 工作经费 —教工科 专项经费		45.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统教育教学 工作经费—教工科专项 经费		1.00		45.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		教育教学工作经费—教工科专项经费					
年度绩效目标		教育教学工作经费—教工科专项经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目 标	成本指 标	经济成本 指标	不超过预算	不超过	计划标准		
	产出指 标	数量指标	评价学校数量	=1所	计划标准		
		质量指标	保质保量完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	2025年内完成率	=100%	计划标准		
	效益指 标	经济效益 指标	财政资金使用效益	有效提升	其他标准		
		社会效益 指标	办学质量	逐步提高	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区、学校及家长和 教职工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目 标	成本指 标	经济成本 指标	不超过预 算		不超过	不超过	计划标准
	产出指 标	数量指标	评价学校 数量		保证	=1所	计划标准
		质量指标	保质保量 完成率		提高	=100%	计划标准
		时效指标	2025年内 完成率		保时	=100%	计划标准
	效益指 标	经济效益 指标	财政资金 使用效益		有效提 升	有效提升	其他标准
		社会效益 指标	办学质量		逐步提 高	逐步提高	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社区、学校 及家长和 教职工满 意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准
--	-----------	-------------------	-----------------------------	--	-------------	-------------	------

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统校园安保		项目编码	42011226038T000000859	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T29315-2022） 《湖北省中小学幼儿园保安服务管理规定》 《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
项目实施方案	校园安保项目事前绩效评估报告（武鑫安咨字（2022）第002号）				
项目总预算	18.00		项目当年预算	18.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算18万元，2025年预算18万元，2026年预算18万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			18.00	
	一般公共预算财政拨款			18.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统校园安保	教育系统校园安保		18.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统校园安保	1.00	18.00			
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		提供经费支持，保障校园平稳运行。					
年度绩效目标		提供经费支持，保障校园平稳运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	不超过	计划标准		
	产出指标	数量指标	校园安保人数	=3 人	计划标准		
		质量指标	重大安全责任事故	=0 次	计划标准		
		时效指标	2025 年	完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	平稳	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过项目预算	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	校园安保人数	=3 人	=3 人	=3 人	计划标准
		质量指标	重大安全责任事故	=0 起	=0 次	=0 次	计划标准
		时效指标	2025 年	完成	完成	完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	校园平安稳定	完成	平稳	平稳	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统定额补助		项目编码	42011226038T000000827	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目实施方案	学校教职工餐费补助				
项目总预算	37.62		项目当年预算	37.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算23.1万元，2025年预算28.38万元，2026年预算37.62万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.62	
	一般公共预算财政拨款			37.62	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统定额补助	教育系统定额补助		37.62		
项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统定额补助	1.00		37.62		
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标	解决教师吃饭问题，保证教师全心投入到教学工作。						
年度绩效目标	解决教师吃饭问题，保证教师全心投入到教学工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	定额补助	=6600元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	=57人	其他标准		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	其他标准		
		时效指标	补助发放及时	及时发放	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	定额补助	=6600元/人	=6600元/人	=6600元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	补助在职教职工人数	=35人	=43人	=57人	其他标准
		质量指标	补助覆盖率	有效提升	有效提升	=100%	其他标准
		时效指标	补助发放及时	及时发放	及时发放	及时发放	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障教职工基本需求	保障	保障	保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统区级公用经费		项目编号	42011226038T000000851	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发[2020]35号）； 2、《湖北省财政厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（鄂财教发[2023]31号） 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》（武财教[2023]517号）。				
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障； 2、确保各类教育教学活动有序开展，提高学校办学水平。				
项目总预算	28.67		项目当年预算	28.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算22.08万元，2025年预算29.10万元，2026年预算28.67万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28.67	
	一般公共预算财政拨款			28.67	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统区级公用经费	教育系统区级公用经费		28.67		
项目采购					

品名	数量	金额					
教育系统区级公用经费	1.00	28.67					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障学校的正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。						
年度绩效目标	保障学校的正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	360元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	=1055人	计划标准		
			小学公用经费补助学校数	=1所	计划标准		
		质量指标	覆盖学校率	=100%	其他标准		
		时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准		
		生态效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	公用经费生均标准	=360元/生	=360元/生	360元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	=610人	=810人	=1055人	计划标准
			公用经费补助学校数	=1所	=1所	=1所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率	有效提升	有效提升	=100%	其他标准
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	保障	保障	其他标准
		生态效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统中小学聘用制教师经费		项目编码	42011226038T000000864	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	中小学聘用制教师经费主要用于人头经费，通过实行人员聘用制度，转换事业单位用人机制，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理转变，由行政任用关系向平等协商的聘用关系转变。				
项目实施方案	发放中小学聘用制教师工资、福利及缴纳社会保障金。				
项目总预算	560.00		项目当年预算	560.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算387.20万元，2025年预算460.80万元，2026年预算560.00万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			560.00	
	一般公共预算财政拨款			560.00	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统聘用制教师经费	教育系统聘用制教师经费		560.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统聘用制教师经费	1.00	560.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障教师正常工作待遇。					
年度绩效目标		保障教师正常工作待遇。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过	计划标准		
	产出指标	数量指标	保障非编师数	=28人	其他标准		
		质量指标	教学质量提升	提升	计划标准		
		时效指标	及时发放	及时	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	缓解公立学校教师短缺	缓解	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	保障非编师数	=15人	=24人	=28人	其他标准
		质量指标	教学质量提升	提高	提高	提升	计划标准
		时效指标	及时发放	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	缓解公立学校教师短缺	缓解	缓解	缓解	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	教育系统临聘教师工资		项目编码	42011226038T000000869	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据省教育厅文件聘请临时聘用教师, 依据财政工作要求设置临时聘用教师工资专项。				
项目实施方案	1. 按照上级文件要求, 确认标准; 2. 严格落实方案要求。				
项目总预算	35.60		项目当年预算	35.60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 23.80 万元, 2025年预算 11.90 万元, 2026年预算 35.60 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.60	
	一般公共预算财政拨款			35.60	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
临聘人员工资	临聘人员工资	30199-其他工资福利支出	35.60	根据鄂教师【2021】1号文, 临聘教师工资, 按每人每月4550元工资测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统聘用制教师经费	1.00		35.60		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障教师正常工作待遇。					
年度绩效目标		保障教师正常工作待遇。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤35.60万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放到位人数	9人	计划标准		
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤35.60万元	计划标准	成本指标	经济成本指标
	产出指标	数量指标	发放到位人数	9人	计划标准	产出指标	数量指标
		质量指标	发放合规率	100%	计划标准		质量指标
		时效指标	每月按时发放	按时完成	其他标准		时效指标
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	100%	计划标准	效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	计划标准	满意度指标	服务对象满意度指标	

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	教育系统义务段学校教辅费		项目编码	42011226038T000000878	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《省教育厅办公室关于做好2024年中小学教学用书、教辅材料工作的通知》(鄂教基办函〔2024〕21号)《市教育局关于做好2024—2025学年度全市中小学教学用书和教辅材料工作的通知》(武教基〔2024〕17号)《〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》〈省委宣传部 省委高校工委 省教育厅 省物价局关于进一步加强学校形势与政策教育的通知〉(鄂教办【2013】7号)《湖北省第二十四届青少年爱国主义读书教育活动实施方案》《省教育厅等八部门关于印发〈湖北省青少年学生读书行动实施方案〉的通知》《关于在全市中小学生中开展第20届金色年华爱国主义读书教育活动的通知》(武宣文【2022】7号)				
项目实施方案	根据义务段公办学校人数统计人数,新华书店配送到各学校。				
项目总预算	14.50		项目当年预算	14.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算10.10万元,2025年预算12.61万元,2025年预算14.50万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			14.50	
	一般公共预算财政拨款			14.50	
	其中:申请当年预算拨款			14.50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统义务段学校教辅费	教育系统义务段学校教辅费	30308-助学金	14.50	《湖北省物价局、省财政厅、省教育厅关于明确义务教育学校收费政策的通知》(鄂价费〔2008〕214号)。课本费收费标准为:大中城市:初中	

				135 元/生·学期，小学 1-2 年级 50 元/生·学期，小学 3-6 年级 70 元/生·学期。			
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统义务段学校教辅费		1.00		14.50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，保障学校正常运转。					
年度绩效目标		以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，保障学校正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	计划标准		
	产出指标 产出指标	数量指标	小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	计划标准		
		数量指标	发放义务段学生数	1055 人	计划数据		
	满意度指标	质量指标	发放覆盖率	100%	其他标准		
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学习	减轻	问卷调查		
			促进教育公平	促进	问卷调查		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	≥90%	问卷调查		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学 1-2 年级生均标准	50 元/生·学期	50 元/生·学期	50 元/生·学期	计划标准
	产出指标 产出指标	数量指标	小学 3-6 年级生均标准	70 元/生·学期	70 元/生·学期	70 元/生·学期	计划标准
		数量指标	发放义务段学生数	610 人	810 人	1055 人	计划数据；数据统计
	满意度指标	质量指标	发放覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	教材教辅发放及时	及时	及时	及时	计划数据；数据统计
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生学	减轻	减轻	减轻	问卷调查

			习				
			促进教育公平	促进	促进	促进	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查；计划标准

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统代收代支项目		项目编码	42011226038T000000896	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	预算 2025 年学校代收代支项目				
项目实施方案	以服务学校教学为中心，以保障开展各项日常教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育活动有序开展，提高学校办学综合水平。				
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10 万元，2025 年预算 10 万元，2026 年预算 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			10.00	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育系统代收代支项目	教育系统代收代支项目		10.00		
项目采购					
品名	数量	金额			
教育系统代收代支项目	1.00	10.00			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障代收代支资金的运行。					
年度绩效目标		保障代收代支资金的运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级文件执行	按规定执行	计划标准		
	产出指标	数量指标	代收代支数量	=1 所	计划标准		
		质量指标	指标执行率	提高	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	代收资金使用率	提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按上级文件执行	按规定执行	按规定执行	按规定执行	计划标准
	产出指标	数量指标	代收代支数量	=1 所	=1 所	=1 所	计划标准
		质量指标	指标执行率	提高	提高	提高	计划标准
	效益指标	社会效益指标	代收资金使用率	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	满意	计划标准	

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 11. 20

单位：万元

项目名称	教育系统义务段课后服务费		项目编码	42011226038T000000892	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	依据武汉市教育局、市发改委、市财政局、市人社局四部门《关于进一步做好义务教育学校课后服务通知》（武基教【2021】13号）》				
项目实施方案	各学校积极按照市教育局要求，开展课后服务工作				
项目总预算	147.00		项目当年预算	147.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算104万元，2025年预算113万元，2026年预算147万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			147.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			147.00	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
课后服务费经费	开展课后服务活动	30107-绩效工资	147.00	小学生托管每月每生130元	
项目采购					
品名	数量		金额		
教育系统义务段课后服务费	1.00		147.00		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		教师参与课后服务经费使用。					
年度绩效目标		教师参与课后服务经费使用。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	收费标准	小学生130元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	服务学生人数	1055人	计划标准		
		质量指标	课后服务效果	提升	计划标准		
	效益指标	时效指标	支付课后服务费	按时完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	学生收费标准	小学生130元/人	小学生130元/人	小学生130元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数	610人	810人	1055人	计划标准
		质量指标	课后服务效果	提升	提升	提升	计划标准
	效益指标	时效指标	支付课后服务费	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提供课后服务成效	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 11. 20

单位: 万元

项目名称	教育系统区级公用经费(三保)		项目编码	42011226038T000000845	
项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区环湖小学	
项目负责人	周琴		联系电话	13886055255	
单位地址	武汉市东西湖区金银湖街奥林路2号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	3、《湖北省财政厅 湖北省教育厅关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》(鄂财教发[2020]35号); 4、《湖北省财政厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》(鄂财教发[2023]31号) 3、《市财政局 市教育局关于进一步完善教育经费保障政策提高资金使用效益的通知》(武教财[2023]517号)。				
项目实施方案	1、以服务教育教学为中心,以保障开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障; 2、确保各类教育教学活动有序开展,提高学校办学水平。				
项目总预算	9.18		项目当年预算	9.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元,2025年预算0万元,2026年预算9.18万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9.18	
	一般公共预算财政拨款			9.18	
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中:使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

教育系统 区级公用 经费	教育系统 区级公用 经费（三 保）		9.18				
项目采购							
品名		数量		金额			
教育系统区级公用经费		1.00		9.18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障学校的正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
年度绩效目标		保障学校的正常运转，教育教学活动顺利开展，促进教育教学质量稳步提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	小学公用经费生均标准	360元/生	计划标准		
	产出指标	数量指标	学生人数	=1055人	计划标准		
			小学公用经费补助学校数	=1所	计划标准		
		质量指标	覆盖学校率	=100%	其他标准		
	时效指标	经费发放及时性	及时	其他标准			
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	其他标准		
		生态效益指标	教育教学活动顺利开展	顺利开展	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	公用经费生均标准			360元/生	计划标准
	产出指标	数量指标	学生人数			=1055人	计划标准
			公用经费补助学校数			=1所	计划标准
		质量指标	覆盖学校率			=100%	其他标准

		时效指标	经费发放及时性			及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			保障	其他标准
		生态效益指标	教育教学活动顺利开展			顺利开展	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区环湖小学 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区环湖小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1378.42 万元。比 2025 年预算增加 280.61 万元，增长 25.56%，主要是教师及学生人数增长，一般公共预算财政拨款收入及其他收入随之增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1378.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1221.42 万元，占 88.61%；其他收入 157.00 万元，占 11.39%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1378.42 万元，其中：基本支出 472.85 万元，占 34.30 %；项目支出 905.56 万元，占 65.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1378.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1221.42 万元。支出包括：教育支出

1074.31 万元、社会保障和就业支出 71.20 万元、卫生健康支出 31.46 万元、住房保障支出 44.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1221.42 万元。其中：(1) 本年预算 1221.42 万元,比 2025 年预算增长 246.61 万元,增长 25.30%,主要是教育支出中项目支出及住房保障支出增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 472.85 万元,占 38.71%,其中: 人员经费 447.22 万元、公用经费 25.63 万元;项目支出 748.56 万元,占 61.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出 2026 年预算数 1074.31 万元,比 2025 年预算增加 215.38 万元,增长 25.08%,主要是: 教师数增长导致项目支出增长。

2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数 71.20 万元,比 2025 年预算增加 14.39 万元,增长 25.33%,主要是: 在编教师人数有所增加。

3. 卫生健康支出 2026 年预算数 31.46 万元,比 2025 年预算增加 9.87 万元,增长 45.72%,主要是: 在编教师人数有所增加。

4. 住房保障支出 2026 年预算数 44.45 万元,比 2025 年预算增长 6.97 万元,增长 18.59%,主要是: 在编教师人数有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出725.23万元，其中：

(一) 人员经费447.22万元，包括：工资福利支出447.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费25.63万元，主要用于：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025年增加0万元，增长0%。

(一) 因公出国(境)经费0万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2025年增加0万元，增长0%。

(三) 公务接待费0万元。比2025年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出905.56万元，其中：一般公共预算本年拨款748.56万元，单位资金157万元。具体使用情况如下：

教育系统中小学聘用制教师经费560.00万元，主要用于发放聘用制教师工资。

教育系统临聘人员工资35.60万元，主要用于发放临聘人员工资。

教育系统定额补助37.62万元，主要用于教师工作餐费。

教育系统教育教学工作经费-教工科专项45.00万元，主要用于保障教学活动开展。

教育系统校园安保18.00万元，主要用于发放校园安保人员工资。

教育系统区级公用经费28.67万元，主要用于学校日常办公、水电、差旅等公用支出。

教育系统义务段学校教辅费14.50万元，主要用于义务段学生教材教辅。

教育系统义务段课后服务费147.00万元，主要用于义务段课后服务费。

教育系统代收代支项目10.00万元，主要用于学校代收代支项目。

教育系统区级公用经费（三保）9.18万元，主要用于学校日常教学设备的维护等公用支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费0万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 0万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 18.00 万元，与 2025 年持平，其中：货物类 0 万元，工程类 0万元，服务类 18万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12月 31 日，占有使用国有资产17.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋0 平方米，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆，单位价值 50万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0 台(套)。2025 年新增国有资产 17.81 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1378.42 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映小学教育的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本单位预算公开咨询电话：18571577118

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。